

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos- RC 82683 [REV0]

Matriz de Riscos- RC 82683 [REV0]														
Identificação de Eventos de Riscos						Avaliação de Riscos			Plano de Ação					
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
CGC	CG	C	Elementos de Fixação	Risco de Fornecimento	Atrasos na produção ou entrega por parte do fornecedor.	Atrasos na produção local	3	3	Risco Médio	Mitigar	Estabelecer acordos contratuais claros com fornecedores que incluam cláusulas de penalidades por atrasos	Marcelo (AC)	30 dias após a assinatura do contrato	60 dias
CGC	CG	C	Elementos de Fixação	Risco de Qualidade	Fornecedor realizar a produção sem o acompanhamento da OSTI durante a fabricação do produto.	Não aceitação do produto.	3	5	Risco Crítico	Mitigar	Fornecedor realizar a produção com o acompanhamento da OSTI durante a fabricação do produto. Sendo estabelecido em acordos contratuais claros com fornecedores a inclusão de cláusulas de penalidades e não pagamentos caso esta normativa não seja cumprida.	José de Castro (IC)	30 dias após a assinatura do contrato	30 dias
CGC	CG	C	Elementos de Fixação	Risco de Flutuação de Preços	Variações nos preços do aço devido a fatores de mercado.	Aumentos inesperados nos custos de aquisição.	1	2	Risco Muito Baixo	Acertar	-	-	-	-
CGC	CG	C	Elementos de Fixação	Risco de Crédito do Fornecedor	Dificuldades financeiras do fornecedor	Impacto nas operações da empresa.	1	4	Risco Baixo	Mitigar	Convocar o segundo colocado	Marcelo (AC)	Após primeiro atraso da entrega	60 dias
CGC	CG	C	Elementos de Fixação	Risco de Transporte	Danos durante o transporte	Perda de mercadorias ou atrasos na entrega	3	5	Risco Crítico	Mitigar	Acionar o fornecedor para informação para nova data de entrega	Marcelo (AC)	Na primeira entrega	30 dias
CGC	CG	C	Elementos de Fixação	Risco de Pagamento	Problemas financeiros do comprador (NUCLEP)	Atrasos nos pagamentos, penalidades contratuais, relacionamento prejudicado com o fornecedor.	2	4	Risco Médio	Mitigar	Ter um sistema de gestão de crédito eficiente e acompanhar de perto o histórico de pagamento dos clientes. Prévio empenho antes à emissão do instrumento contratual e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	Daura (AFI)	Pós entrega	30 dias